

Zespół Szkół w Wężyskach

WB - 2

Dane planistyczne do projektu budżetu i WPF Gminy Krosno Odrzańskie

**WYDATKI (bieżące i majątkowe) nie związane z wykorzystaniem środków unijnych
(roczne i wieloletnie) na rok 2015**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Limity wydatków w latach			
			rozdział	§				2015 r.	2016	2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Szkoła Podstawowa	80101	3020	1 rok		36 000,00 zł	36000			
	Wynagrodzenia osobowe			4010	1 rok		550 832,00 zł	584220			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 rok		41 000,00 zł	46000			
	składki na ubezpieczenia społ.			4110	1 rok		103 000,00 zł	110000			
	Składki na fundusz pracy			4120			13 500,00 zł	13500			
	Wpłaty na PFRON			4140	1 rok		260,00 zł	260			
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 rok		500,00 zł	500			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 rok		94 200,00 zł	94000			
	zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	1 rok		3 152,00 zł	800			
	Zakup energii			4260	1 rok		10 240,00 zł	11000			
	Zakup usług remontowych			4270	1 rok		3 300,00 zł	1500			
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 rok		800,00 zł	1400			
	Zakup usług pozostałych			4300	1 rok		12 700,00 zł	12000			
	Zakup usług INTERNET			4350	1 rok		800,00 zł	800			
	Zakup usług tel. Stacjonarnej			4370	1 rok		700,00 zł	800			
	Podróże służbowe kraj.			4410	1 rok		2 000,00 zł	2000			
	Odpis na Zakł. Fund.Świad.Socjal.			4440	1 rok		35 900,00 zł	36000			
	Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	1 rok		0,00 zł	0			
	szkolenia prac. Korpusu			4700	1 rok		400,00 zł	400			
							909 284,00 zł	951180			

2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Gimnazjum	80110	3020	1 rok		42 000,00 zł	42000			
	Wynagrodzenia osobowe			4010	1 rok		535 000,00 zł	550000			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 rok		43 600,00 zł	45000			
	składki na ubezpieczenia społ.			4110	1 rok		110 000,00 zł	113000			
	Składki na fundusz pracy			4120	1 rok		14 000,00 zł	15000			
	Wpłaty na PFRON			4140	1 rok		100,00 zł	100			
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 rok		- zł	500			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 rok		94 200,00 zł	89000			
	zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	1 rok		500,00 zł	500			
	Zakup energii			4260	1 rok		9 000,00 zł	10000			
	Zakup usług remontowych			4270	1 rok		2 700,00 zł	1500			
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 rok		300,00 zł	1200			
	Zakup usług pozostałych			4300	1 rok		8 200,00 zł	8200			
	Zakup usług INTERNET			4350	1 rok		600,00 zł	800			
	Zakup usług tel. Stacjonarnej			4370	1 rok		800,00 zł	800			
	Podróże służbowe kraj.			4410	1 rok		1 700,00 zł	1500			
	Odpis na Zakł. Fund.Świad.Socjal.			4440	1 rok		35 900,00 zł	36900			
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	1 rok		0,00 zł	0			
							898 600,00 zł	916000			
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Oddział Przedszkolny	80103	3020	1 rok		4 000,00 zł	4000			
	Wynagrodzenia osobowe			4010	1 rok		48 000,00 zł	48000			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 rok		3 700,00 zł	4400			
	składki na ubezpieczenia społ.			4110	1 rok		9 000,00 zł	9000			
	Składki na fundusz pracy			4120	1 rok		1 450,00 zł	1450			

	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 rok		16 600,00 zł	16000			
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240			300,00 zł	500			
	Zakup energii			4260	1 rok		2 000,00 zł	2000,00			
	Zakup usług remontowych			4270	1 rok		650,00 zł	500			
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 rok		180,00 zł	180			
	Zakup usług pozostałych			4300	1 rok		1 600,00 zł	1500			
	Zakup usług INTERNET			4350	1 rok		150,00 zł	150			
	Zakup usług tel. Stacjonarnej			4370	1 rok		160,00 zł	170			
	Podróże służbowe kraj.			4410	1 rok		100,00 zł	100			
	Odpis na Zakł. Fund.Świad.Socjal.			4440	1 rok		5 760,00 zł	5800			
	Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	1000		- zł	0			
							93 650,00 zł	91750			
	Zakup usług pozostałych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4300	1 rok		4 378,00 zł	6000,00			
	zakup materiałów i wyposażenia			4210			1 000,00 zł	2000,00			
	szkolenia prac. Korpusu			4700			1 500,00 zł	1000,00			
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 rok		2 000,00 zł	1700,00			
							8 878,00 zł	10700,00			
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	Świetlica szkolna	85401	3020	1 rok		5 000,00 zł	5000			
4.	Wynagrodzenia osobowe			4010	1 rok		52 000,00 zł	53000			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 rok		4 400,00 zł	4500			
	składki na ubezpieczenia społ.			4110	1 rok		11 000,00 zł	11500			
5.	Składki na fundusz pracy			4120	1 rok		1 600,00 zł	1600			
	Wpłaty na PFRON			4140	1 rok		0,00 zł	50			
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 rok		0,00 zł	0			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 rok		11 600,00 zł	16000			
	Zakup energii			4260	1 rok		2 000,00 zł	2000			

	Zakup usług remontowych			4270	1 rok		650,00 zł	500			
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 rok		100,00 zł	120			
	Zakup usług pozostałych			4300	1 rok		1 500,00 zł	1500			
	Zakup usług INTERNET			4350	1 rok		100,00 zł	100			
	Zakup usług tel. Stacjonarnej			4370	1 rok		150,00 zł	150			
	Podróże służbowe kraj.			4410	1 rok		100,00 zł	100			
	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjal.			4440	1 rok		5 800,00 zł	5800			
	Oplaty na rzecz budżetów jst			4520			- zł	0			
				2073			96 000,00 zł	101920			
	Stypendia dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów	85415								
				3240	1 rok		2 000,00 zł	2000			
	Razem						2008412,00	2073550			

Data:
Osoba sporządzająca:

27.09.2014r
Iwona Skołozubow

Data:
Podpis osoby zatwierdzającej:

Uzasadnienie: Wzrost wydatków w paragrafach 4010,4040,4110 i 4120 spowodowany jest wzrostem wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi od października 2014 roku, oraz wzrostem najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2015r., co skutkuje wzrostem wszystkich pochodnych od płac. Ponadto od września 2014r powstał dodatkowy oddział klasy I SP co generuje skutki finansowe. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2014.